

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

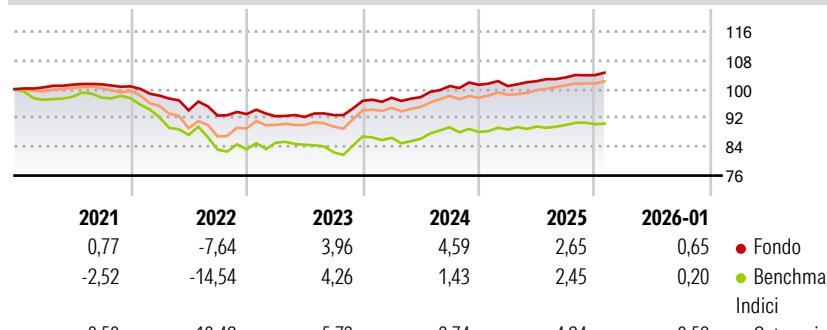
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il Fondo può altresì investire in depositi bancari, in strumenti finanziari obbligazionari convertibili, anche di tipo ibrido, sia a conversione volontaria che obbligatoria, nonché in OICVM che investono nei suddetti strumenti finanziari. Il patrimonio del Fondo potrà essere...

Rendimenti



Misure di Rischio

| 3Y Alpha | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 2,87 |
| 3Y R-Squared | 54,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,80 | 10Y Risk | Med |

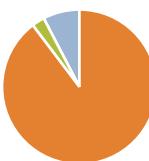
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,63 | -0,26 | 0,65 |
| 6-Mesi | 1,83 | 0,81 | 2,11 |
| 1-Anno | 3,01 | 2,09 | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,33 | 1,93 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | -1,83 | 0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,75 | -0,02 | 1,18 |

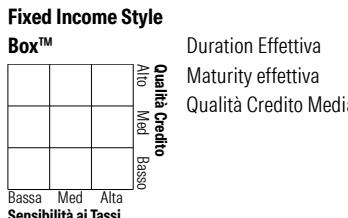
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,35 | 1,36 | 1,01 | 0,61 |
| 2024 | 0,88 | 0,16 | 3,16 | 0,33 |
| 2023 | -0,64 | -0,21 | 0,56 | 4,27 |
| 2022 | -2,56 | -4,16 | -1,54 | 0,45 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,69 |
| Liquidità | 2,67 |
| Altro | 7,64 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | - | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3,85% | — | 6,53 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 4,48 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,27 |
| Spain (Kingdom of) 3,25% | — | 3,98 |
| iShares € Corp Bond Lg Cp... | — | 2,89 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 2,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,26 |
| Italy (Republic Of) 1,8% | — | 2,01 |
| Euro Buxl Future Mar 26 | — | 1,91 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | — | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 240 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3 | 17,33 |
| da 3 a 5 | 13,53 |
| da 5 a 7 | 10,16 |
| da 7 a 10 | 19,24 |
| da 10 a 15 | 3,32 |
| da 15 a 20 | 0,26 |
| da 20 a 30 | 2,25 |
| oltre 30 | 20,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 262,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | (30/01/2026) | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosgr.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2014 | ISIN | IT0005046070 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 5,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 259,02 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |